

证券代码：839307

证券简称：深美股份

主办券商：国元证券

安徽省深美建设环境科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年9月2日审议并通过：

选举方向红先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述选举人员持有公司股份22,774,500股，占公司股本的63%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由方向红主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司正常的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月4日